

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

2025. június 26.

Tárgy: Javaslat a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi tevékenységére vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata évek óta folyamatosan fenntartja a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedést, a közszolgáltatást jelenleg a MÁV Személyszállítási Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés alapján, amely 2023. március 28. napja óta hatályos.

A közszolgáltatási szerződés XVII/1. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a MÁV Személyszállítási Zrt. elküldte a 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztéshez mellékelek (1. számú melléklet). A beszámolóból megállapítható, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 178.185.287 Ft.

A hatályos közszolgáltatási szerződés XVII/3. pontja kimondja, hogy amennyiben ellentételezési kérdésekben érdemi vita vagy kétség merül fel, azt a másik fél felé haladéktalanul írásban jelzik. A beszámolóval kapcsolatos kérdéseinket és az azokra adott kiegészítő tájékoztatást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A közszolgáltatási szerződés XVII/4. pontja szerint, amennyiben az indokolt költségek (ideértve az ésszerű nyereséget is) felülvizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés mértéke nem éri el a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit (és ésszerű nyereségét), a különbözetet az Önkormányzat a Szolgáltató részére megtéríti. A 2024. évi beszámolóban megjelölt 29.217.588 Ft többletigény ennek alapján jogosnak tekinthető.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 143.178.449 Ft ellentételezést fizetett meg, és további 5.789.250 Ft előző évi túlfizetés is levonásra kerül a 178.185.287 Ft ellentételezési igényből, javaslom a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadását, és a 29.217.588 Ft többletigény Szolgáltató részére történő megtérítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra tekintettel a csatolt határozati javaslatok elfogadásáról szíveskedjen döntést hozni.

Gödöllő, 2025. június 19.

Dr. Gémesí György András
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete e határozat 1. számú mellékleteként elfogadja a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely magába foglalja az Önkormányzat által 2024. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő Város Önkormányzata és a MÁV Személyszállítási Zrt. között hatályban lévő, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés XVII/4. pontjára tekintettel elrendeli a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi beszámolójában többletigényként megjelölt 29.217.588 Ft (ÁFA-mentes) összeg Szolgáltató részére történő megfizetését.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

2024. évi beszámoló
Gödöllő Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	4
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztató	6
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	7
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevétel	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Egyéb bevétel	11
4.1.4	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	12
4.1.5	Költségek	12
4.1.6	Veszteségkiegyenlítés	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	15
5.2	Beszámoló elfogadása	15
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról	15
6.	Mellékletek	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát emelni.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság 2024. évben Gödöllő Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2022. (XII.15) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2024. év	2025. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	924,1	797,1	86,3	-127
Indított járatok száma (db)	38 099	38 059	99,9	-41
Hasznos kilométer (ezer km)	244,8	242,7	99,1	-2,1
Fizető kilométer (ezer km)	227,2	227,3	100,0	0,18
Férőhelykilométer (ezer km)	20 723,0	20 802	100,4	79

⁽¹⁾ A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Gödöllő Város helyi közlekedésében nem történt olyan jellegű módosítás, amely a teljesítményváltozásra hatással volt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 38.059 db volt. Gödöllő Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében, 136 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 33 esetben fordult elő. A késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves éppén meghaladja a 4 ezreléket.

Késett, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	4	33
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	3	17
Késett járatok száma (db)	144	136
- ebből a szolgáltató hibájából késett (db)	12	4

2024. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerűségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt. A késések oka elsősorban a kedvezőtlen útviszony és forgalmi viszonyok voltak.

2024. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva növekedett, melyek műszaki meghibásodás és forgalomszervezési problémák miatt állt elő.

3.1.2 Baleseti statisztika

Gödöllő Város helyi járat közlekedésében a korábbi évekhez hasonlóan közúti vagy utasbaleset 2024. évben nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

Utasészrevételek alakulása	
Csoportok	2024. év (db)
Bejelentések	0
Panasz	9
Méltányossági kérelmek	1
Egyéb	5
Dicséret	0
Összesen	15

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	2	22
emberi tényező	4	44
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	3	33
Összesen	9	100

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 4 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 44% jelentik.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	4	2	2	9

Az összes panasz kivizsgálása során 11%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 44%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. 2 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott. Ezek a bejelentések 22%-át jelentik.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és – lehetőségeihez mérten – a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára.

A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatok információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/godollo oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 8.617 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította, valamint 2 db automatából a helyi menetjegyek is megvásárolhatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszban elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

2024. augusztus 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a gödöllői helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a

díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

Társaságunk az értékesítési hálózat fejlesztésének következő lépéseként 2024-ben a gödöllői autóbussz-állomásra 2 db automatát telepített, amelyek készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítanak. Az automaták egyaránt biztosítják a helyközi és a helyi díjtermékek 0-24 órás értékesítésének lehetőségét. A fejlesztéssel az utasok a nap bármely szakában meg tudják vásárolni az általuk használni kívánt díjterméket, miáltal a jelenleginél nagyobb mértékben valósulhat meg az elővételi vásárlás, továbbá a pénztárak előtti sorban állás is elkerülhető.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Gödöllő városban közlekedtetett helyi autóbussz-járatból 147 járat ellenőrzése történt meg. A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 1,36%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 2,04% volt.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
247	147	0,65	0,39

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
11	2	6	1

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbussz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbusszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

A Gödöllő Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek

a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 4 db forgalmi feladatot ellátó dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	4	4
Összesen	4	4

3.7 Személyi feltételek

Gödöllő Város helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, Fót East Gate Bussines Parkban található Központi Járműfenntartó Üzemében a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Menetrendi fejlesztések

2024. március 1-jétől Társaságunk fejlesztette a helyi járatok utastájékoztatását: a vonalak új, érthetőbb számozást kaptak, ezáltal könnyebben meg lehet különböztetni a helyközi járatoktól. Mindemellett új típusú, átláthatóbb menetrendi tájékoztatók kerültek ki a megállókbá, amelyek az eddigieknél több információval szolgálnak: leolvashatók róluk az egyes járatok útvonala és a megállóik is.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

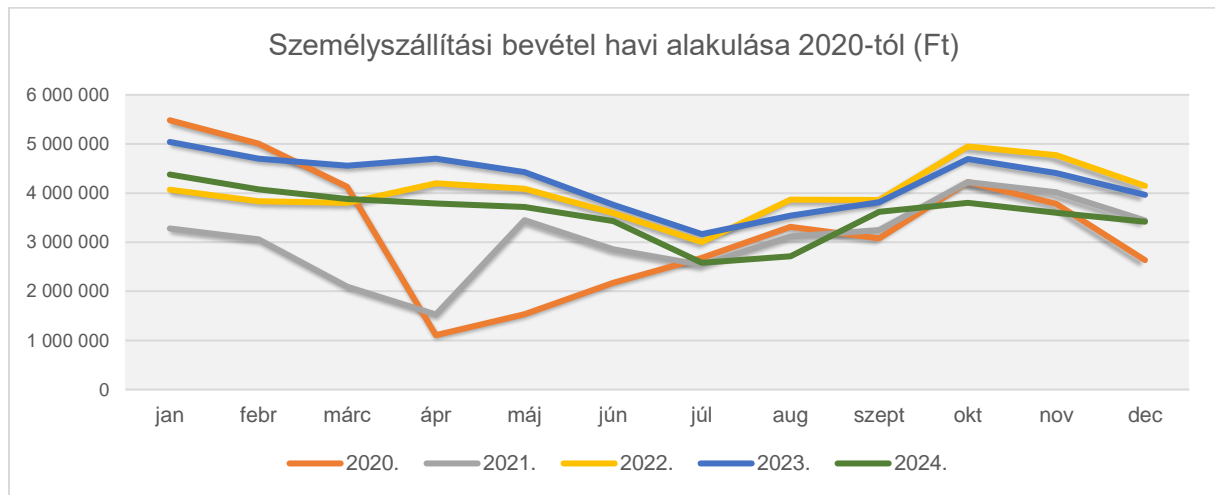
4.1.1 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

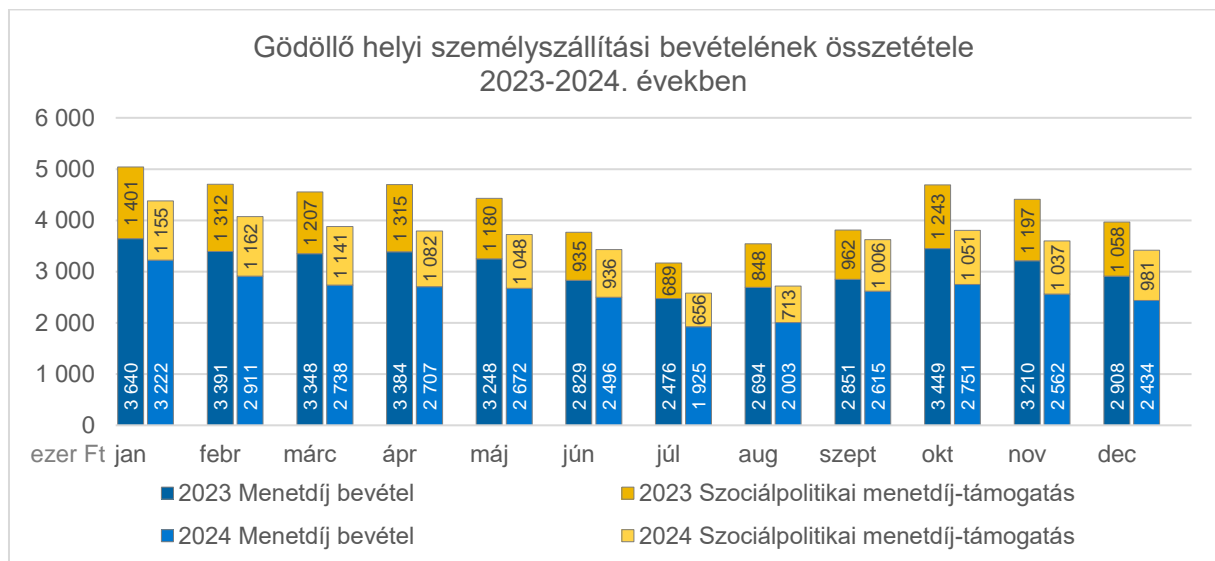
A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Gödöllő Város helyi autóbuszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 7.771 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítási menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi grafikon alapján látható, hogy az elmúlt négy évben hogyan alakultak havonta a személyszállítási bevételek:



A 2023-2024. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



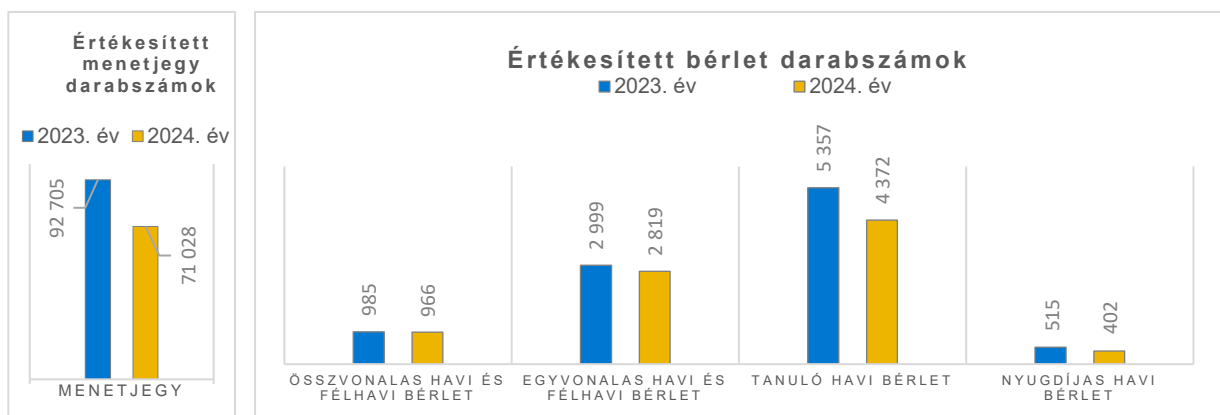
A helyi autóbusszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas, egyvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá félhavi és havi egy- és összvonalas bérleteket. A menetjegyek autóbusszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közforgalmú közlekedés utas **által fizetett bevétele** 6.392 ezer Ft-tal, 17,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az autóbusszon váltott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2024. évi bevétel a bázistól 3.739 ezer Ft-tal, 27,5%-kal marad el. A tanuló bérletek bevétele 1.395 ezer Ft-tal, 18,4%-kal csökkent az előző évhez képest. A menetdíjbevételek 45%-a jegyekből, 55%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenésének, illetve a lakosságszám növekedésének együttes hatására a bázishoz képest 1.379 ezer Ft-tal, 10,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 43.004 ezer Ft volt, ami 15,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés XII. fejezete alapján az Önkormányzat havi ellentételezést fizet a Társaság által megküldött havi díjbekérők alapján. A Közszolgáltatási szerződés alapján a havonta fizetendő ellentételezés a helyi járatok kilométere után 2023. évben 820 Ft/km volt, melyből 656 Ft/km a fix rész, a fennmaradó 164 Ft/km pedig havonta az üzemanyagár változásával módosul. A fix rész 2024. évben 109,9%-kal 720,9 Ft/km-re emelkedett a közszolgáltatási szerződés XII. 3. pontja alapján, míg a változó rész az üzemanyagár függvényében havonta változott, de egyik hónapban sem haladta meg a kiinduló állapotként meghatározott 164 Ft/km-t.

A 2024. évben alkalmazott havi kilométerdíj mértéke az alábbiak szerint alakult:

Időszak	Kilométerdíj fix része (Ft/km)	Kilométerdíj változó része (Ft/km)	2024. évi havi kilométerdíj (Ft/km)
január	720,9	122,10	843,00
február	720,9	120,51	841,41
március	720,9	126,87	847,77
április	720,9	129,65	850,55

2024. évi beszámoló Gödöllő Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Időszak	Kilométerdíj fix része (Ft/km)	Kilométerdíj változó része (Ft/km)	2024. évi havi kilométerdíj (Ft/km)
május	720,9	129,85	850,75
június	720,9	125,08	845,98
július	720,9	121,30	842,20
augusztus	720,9	126,07	846,97
szeptember	720,9	124,28	845,18
október	720,9	121,10	842,00
november	720,9	117,92	838,82
december	720,9	121,70	842,60

A 2024. évi fajlagos díjtétellel meghatározott ellentételezési összeg 148.967.699 Ft volt, melynek kifizetése az alábbi részösszegek megfizetésével történt:

Időszak	Havi díjbekérőn szereplő fizetendő ellentételezési előleg (Ft)	Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Megfizetett ellentételezési előleg összege (Ft)	Fizetendő és megfizetett ellentételezés eltérése (Ft)
-	0	2023. év	5 789 250	-5 789 250
2024. január	10 916 964	2024.03.11	10 916 964	0
2024. február	11 637 294	2024.04.03	11 637 294	0
2024. március	12 839 704	2024.05.15	12 839 704	0
2024. április	12 281 308	2024.06.20	12 281 308	0
2024. május	12 675 552	2024.07.12	12 675 552	0
2024. június	12 048 376	2024.08.13	12 048 376	0
2024. július	13 887 502	2024.09.17	13 887 502	0
2024. augusztus	13 026 096	2024.10.02	13 026 096	0
2024. szeptember	12 545 168	2024.11.07	12 545 168	0
2024. október	12 780 767	2025.02.14	12 780 767	0
2024. november	11 972 135	2025.02.14	11 972 135	0
2024. december	12 356 833	2025.01.28	6 567 583	5 789 250
Ellentételezés összesen	148 967 699	-	148 967 699	0

A fentiek alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat (a 2023. évi túlfizetést figyelembe véve) 148.967.699 Ft-ot fizetett meg, ezáltal a 2024. évre megfizette a kilométerdíj alapján havonta meghatározott ellentételezési előleget.

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.01.12	10 615 791	2023. november havi ellentételezés
2024.01.30	10 194 966	2023. december havi ellentételezés

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 13 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 1.449 ezer Ft, mely a bázishoz képest 328 ezer Ft-tal csökkent. A bázishoz képest a csökkenést az okozza, hogy a bázisban megjelent a járművek felületének reklám célú bérbeadásából származó bevétel, mely 2024. nem ismétlődött meg és ez 397 ezer Ft csökkenést okozott a bevételben.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **11.649 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Gödöllő helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

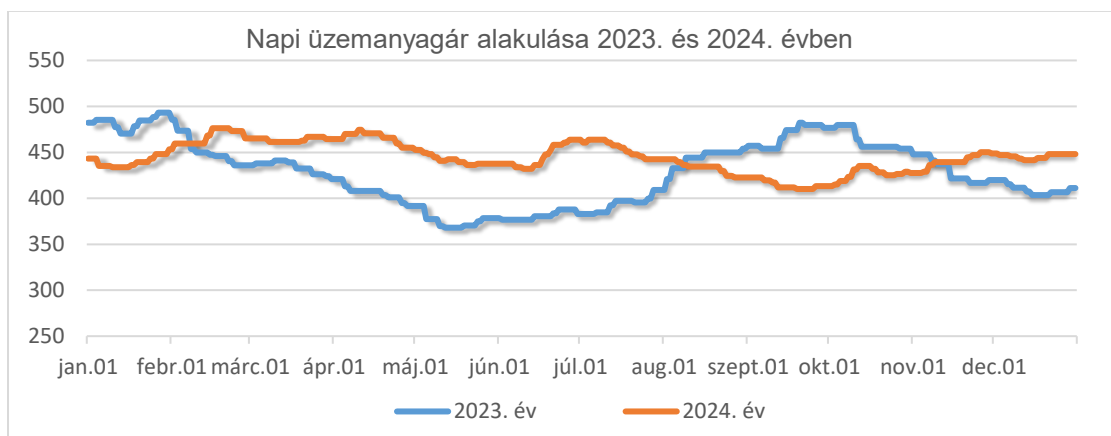
4.1.5 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 229.706 ezer Ft, az előző évinél 7,0%-kal, 15.055 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 12.489 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 1.234 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120 000 Ft/fő/év, 350 000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 42%-át teszi ki, és a bázishoz képest 13.682 ezer Ft-tal nőtt.

- A **közvetlen karbantartási költség** a bázishoz képest 4.118 ezer Ft-tal, 17%-kal nőtt. Az anyagjellegű költségeken belül a növekedést főként az autóbusszokba beépített új alkatrészek költsége adja, ami 1.481 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az idegen javítás a bázishoz képest a 1.417 ezer Ft-tal emelkedett. A növekedés az RTR705 forgalmi rendszámú autóbusszhoz kapcsolódik, amelyre szeptember hónapban 1.015 ezer Ft idegen javítási költség került elszámolásra sebességváltó hiba miatt. A karbantartási költségek emelkedése összességében a Gödöllő helyi tevékenységben a legtöbb kilométert teljesítő 4 db autóbussz költségnövekedéséből adódik:

Rendszám	2023. évi karbantartási költség (Ft)	2024. évi karbantartási költség (Ft)	Eltérés (Ft)
RTR707	5 146 877	6 504 337	1 357 460
RTR704	4 057 833	3 969 882	-87 951
RTR705	3 494 030	4 681 878	1 187 848
RTR706	2 558 550	3 925 513	1 366 963
Egyéb rendszám	8 970 060	9 263 453	293 393
Összesen	24 227 350	28 345 063	4 117 713

- A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 140 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerülnek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.
- Az **eszközpótlás/finanszírozás költsége** 19,8%-kal, 6.777 ezer Ft-tal csökkent a 2023. évi adatokhoz képest. Az értékcsökkenés költsége 3.886 ezer Ft-tal csökkent, amit az okoz, hogy 7.180 kilométerrel kevesebb az amortizációval rendelkező autóbusszok kilométere. A 2024. évben elszámolt amortizációs költség 80,5%-át a 4 db Kravtex Credo típusú dedikált autóbussz adja. Az egyéb finanszírozási költség 2.937 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, ebből a lízingdíjak csökkenése 2.693 ezer Ft, a beruházási hitel kamat csökkenése pedig 243 ezer Ft. 2024. évben a pénzügyi lízing időszaka lejárt és június hónaptól kezdődően már nem jelenik meg lízing díj költség a Gödöllő helyiben közlekedő autóbusszokon.

A **közvetett költségek** 2.567 ezer Ft-tal nőttek, főként a forgalmi és műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés XII. fejezet 1. és 3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató az általa közölt futásteljesítmény alapján a pályázatban megajánlott 820 Ft/km, azaz kilométerenként nyolcszázhusz forint és 0 fillér fajlagos vállalási összeg megtérítésére jogosult. A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével együtt járó, indokolt költségei, valamint legfeljebb az uniós jogszabályok alapján meghatározott mértékű (a ráfordítások (közvetlen és közvetett költségek összege) maximum 2%) ésszerű nyereség bevételekkel nem fedezett összegének a megtérítésére”

„A veszteségtérítési igény fix része minden naptári év első napjától változik a KSH által 1.2.1.2 számon („A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint és a nyugdíjas fogyasztóiár-index, havonta”) közzétett, az emelés tárgyát képező évet megelőző naptári év október hónapja és az azt megelőző év azonos hónapja közötti fogyasztói árindex-változás arányában.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	229 705 652
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	44 465 882
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2%-a)	4 594 113
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	189 833 883
5 - Bértámogatás	11 648 596
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	178 185 287
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	143 178 449
8 - Előző évi túlfizetés	5 789 250
9 - További ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	29 217 588

A Gödöllő helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 2% méltányos nyereséggel 189.833.883 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejesztési támogatás 11.648.596 Ft-tal.

A fentiek alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 178.185.287 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig – az előző évi túlfizetés figyelembevételével – 148.967.699 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **29.217.588 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A MÁV Személyszállítási Zrt. Gödöllő Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatóként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **14.780 ezer Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Útalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2024.05.30	7 390 002	2024. 1-6. havi hozzájárulás
2024.06.20	1 231 667	2024. 7. havi hozzájárulás
2024.07.17	1 231 667	2024. 8. havi hozzájárulás
2024.08.16	1 231 667	2024. 9. havi hozzájárulás
2024.09.23	1 231 667	2024. 10. havi hozzájárulás
2024.10.18	1 231 667	2024. 11. havi hozzájárulás
2024.11.20	1 231 663	2024. 12. havi hozzájárulás
Összesen	14 780 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Gödöllő Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
4. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

Gödöllő Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Elővételi menetjegy	4 538	3 947	-	-	4 538	3 947	87,0%
Autóbusszon váltott menetjegy	13 616	9 877	-	-	13 616	9 877	72,5%
Menetjegy bevétel összesen	18 154	13 824	-	-	18 154	13 824	76,1%
Egyvonalas havi bérlet	7 138	6 755	-	-	7 138	6 755	94,6%
Egyvonalas félhavi bérlet	202	159	-	-	202	159	78,7%
Összvonallas havi dolgozó bérlet	3 545	3 445	-	-	3 545	3 445	97,2%
Összvonallas félhavi dolgozó bérlet	66	85	-	-	66	85	128,8%
Tanuló bérlet	7 593	6 198	7 213	5 888	14 806	12 086	81,6%
Nyugdíjas bérlet	730	570	693	532	1 423	1 102	77,4%
Bérlet bevétel összesen	19 274	17 212	7 906	6 420	27 180	23 632	86,9%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	5 441	5 548	5 441	5 548	102,0%
Összesen	37 428	31 036	13 347	11 968	50 775	43 004	84,7%

Gödöllő Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	37 428	31 036	82,9%	-6 392
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 347	11 968	89,7%	-1 380
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	52	13	24,1%	-39
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 777	1 449	81,5%	-328
06 - Közlekedési bevétel	52 605	44 466	84,5%	-8 139
07 - Bérkölttség	54 518	64 797	118,9%	10 279
08 - Bérjárulékok	8 228	9 953	121,0%	1 724
09 - Béren kívüli juttatások költsége	9 742	11 421	117,2%	1 679
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	72 488	86 171	118,9%	13 682
11 - Üzemanyag	33 579	34 813	103,7%	1 234
12 - Kenőanyag	0		-	0
13 - Motorolaj	1 412	1 021	72,3%	-391
14 - Gumiköltség	1 557	278	17,8%	-1 280
15 - Egyéb anyagköltség	16	1	4,1%	-15
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 985	1 299	43,5%	-1 686
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	36 564	36 112	98,8%	-452
18 - KGFB	1 299	1 315	101,2%	16
19 - Utasbiztosítás	37	44	117,9%	7
20 - Gépjármű vizsgáztatás	106	99	92,9%	-8
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	245	207	84,7%	-37
22 - Innovációs járulék	52	56	108,0%	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	789	374	47,3%	-416
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 767	1 393	78,8%	-375
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 295	3 487	81,2%	-809
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	113 348	125 770	111,0%	12 422
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	12 638	14 118	111,7%	1 481
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	10 939	12 159	111,2%	1 220
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	651	2 067	317,8%	1 417
30 - Közvetlen karbantartási költség	24 227	28 345	117,0%	4 118
31 - Autópálya matrica költsége	0	140	-	140
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	20 061	22 646	112,9%	2 586
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	20 061	22 787	113,6%	2 726
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	29 538	25 652	86,8%	-3 886
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	4 611	1 674	36,3%	-2 937
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	121	166	137,8%	46
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	34 269	27 492	80,2%	-6 777
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	191 905	204 394	106,5%	12 489

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	1 463	1 689	115,5%	226
42 - Operatív forgalomirányítás	8 506	9 445	111,0%	939
43 - Utastájékoztató	1 227	931	75,9%	-296
44 - Értékesítés	3 344	3 081	92,1%	-263
45 - Elszámoltatás	1 359	1 458	107,3%	99
46 - Forgalomellenőrzés	1 690	1 985	117,4%	295
47 - Menetrendkészítés	586	713	121,7%	127
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	491	622	126,7%	131
49 - Forgalmi általános költségek	18 665	19 923	106,7%	1 258
50 - Műszaki üzemvezetés	727	954	131,2%	227
51 - Operatív üzemirányítás	344	358	104,3%	15
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 787	2 706	151,5%	919
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	2 857	4 018	140,6%	1 161
55 - Társasági általános költségek	1 223	1 370	112,0%	147
56 - Közvetett költség összesen	22 745	25 312	111,3%	2 567
57 - Összes kimutatott ráfordítás	214 650	229 706	107,0%	15 055
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-162 046	-185 240	114,3%	-23 194

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	214 650	229 706	107,0%	15 055
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	52 605	44 466	84,5%	-8 139
3 - Nyereségigény (bázisban az indokolt költség 5%-a, a tárgyévben az indokolt költség 2%-a)	4 293	4 594	107,0%	301
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	166 339	189 834	114,1%	23 495
5 - Bértámogatás	45 102	11 649	25,8%	-33 454
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	121 236	178 185	147,0%	56 949
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	127 026	143 178	-	-
8 - Előző évi túlfizetés összege	0	5 789	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-5 789	29 218	-	-

Gödöllő Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbusszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statisztikai életkor (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
RTR704	szóló	KRAVTEX CREDO	ECONELL 12	323 055	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR705	szóló	KRAVTEX CREDO	ECONELL 12	257 339	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR706	szóló	KRAVTEX CREDO	ECONELL 12	266 294	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6
RTR707	szóló	KRAVTEX CREDO	ECONELL 12	288 664	5,14	91	43	igen	alacsony belépésű	EURO 6

A VOLÁNBUSZ Zrt. érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
----------	--

ENGEDÉLY

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MÚ ÚT 3.**

HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): **DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ BÉLA, KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 - A/1 belföldi forgalomban, ⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belföldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **8338** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **769880** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZASNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 51

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben 2024.02.21 -n



Balazs

(1) Nem kívánt rész kihúzású.

(2) Területi hatályra, kijelölt menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/árvev tevékenység a szerződéses fél megjelölésével

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.

dr. Gémesi György
polgármester részére

Iktatószám: 17997-1/2025/SZESZA
Tárgy: 2024. évi helyi közszolgáltatási
beszámolóval kapcsolatos
tájékoztatás

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő
Szabadság tér 7.
2100

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 101/309-2/2025 iktatószámon megküldött levelükre, a 2024. évi beszámolóval kapcsolatosan feltett kérdéseikre, sorrendben az alábbi válaszokat adjuk:

„1. A beszámoló legelső számszerű adatából az derül ki, hogy a statisztikai utasszám 127 ezer fővel, nagyságrendileg 15%-kal csökkent az előző évhez képest. Szembetűnő az a bevételkiesés, amelyet a helyi közforgalmú közlekedést igénybevevő utasok által fizetett díjak elmaradása eredményez: 6.392.000 forint, 17,1%-os csökkenés 2023-hoz képest. Kérjük szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy ennek megvizsgálására milyen lépéseket tettek, milyen okokra vezetik vissza az utasszám-csökkenést, álláspontjuk szerint hogyan függnek össze ezek az adatok az átalakításra került helyközi bérleti rendszerrel, milyen kompenzációs lehetőségeket nyújt az állam ezzel kapcsolatban.

Az utasszám adatok képzett, statisztikai mutatószámot jelentenek. A menetjegyek esetében 1 db értékesített menetjegy egy utazásnak számít. A bérleteknél a havi utazások száma az egyéneken szintjén már jelentősen eltérhet, de az utasszám képzésénél egységes havi utazási gyakoriság kerül feltételezésre. A díjmentes utasok számának képzése az értékesített menetjegyek és bérletek számából képződik, tehát ha csökken a jeggyel vagy bérlettel utazók száma, akkor a díjmentes utasok száma is csökkentésre kerül. Ez nem függ össze a díjmentes utazás bevételével, így a 2024. évi utasszám is jelentős csökkenést mutat annak ellenére, hogy a díjmentes utazás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz képest növekedett. A díjmentes utazás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege a lakosságszámtól függ, és a kizárólag autóbusz közlekedéssel rendelkező nem megyei jogú városok esetében 18 Ft/fő/település/hó támogatást jelent.

Az alábbi táblázat a 2023-24. évi jegy- és bérletfajtankénti bevételeket és a képzett utasszámokat tartalmazza, ahol a bevétel a menetdíjbevétel és a szociálpolitikai támogatás összegét is tartalmazza:

Jegy- vagy bérletfajta megnevezése	2023. évi személyszállítási bevétel (ezer Ft)	2024. évi személyszállítási bevétel (ezer Ft)	Bevétel eltérése	2023. évi számított utasszám (ezer Ft)	2024. évi számított utasszám (ezer Ft)	Utasszám eltérése
Elővételi menetjegy	4 538	3 947	-591	26 196	22 783	-3 413
Autóbuszon váltott menetjegy	13 616	9 877	-3 739	66 509	48 245	-18 264
Menetjegy bevétel összesen	18 154	13 824	-4 330	92 705	71 028	-21 677
Egyvonalas havi bérlet	7 138	6 755	-383	175 908	167 737	-8 171
Egyvonalas félhavi bérlet	202	159	-43	3 715	2 957	-758
Összvonallas havi dolgozó bérlet	3 545	3 445	-100	95 897	93 845	-2 052

Jegy- vagy bérletfajta megnevezése	2023. évi személyszállítási bevétel (ezer Ft)	2024. évi személyszállítási bevétel (ezer Ft)	Bevétel eltérése	2023. évi számított utasszám (ezer Ft)	2024. évi számított utasszám (ezer Ft)	Utasszám eltérése
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	66	85	19	1 359	1 764	405
Tanuló bérlet	14 806	12 086	-2 720	415 397	342 843	-72 554
Nyugdíjas bérlet	1 423	1 102	-321	40 113	31 517	-8 596
Bérlet bevétel összesen	27 180	23 632	-3 548	732 388	640 662	-91 725
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 441	5 548	107	99 011	85 403	-13 608
Összesen	50 775	43 004	-7 771	924 104	797 093	-127 011

A legnagyobb utasszám csökkenés a tanuló bérlet esetében következett be, ezt követi a menetjegyes utasok és a díjmentes utasok számának csökkenése. A fentiek alapján a díjmentes utasok számában bekövetkezett 13,6 ezer fő csökkenés egy képzett szám, a kimutatott utasszám csökkenés nem jelent bevételcsökkenést.

A menetjeggyel utazók számának csökkenése az értékesített menetjegy darabszámok csökkenéséből adódik. Az értékesített menetjegyek száma éves szinten 21.677 db-bal csökkent, melynek következtében a bevétel 4.330 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az elővételi menetjegyek esetében a legnagyobb csökkenés december hónapban történt, de az év során voltak olyan hónapok, amikor a bázishoz képest növekedett a darabszám. A gépkocsivezetőnél vásárolt menetjegyek száma márciustól esett vissza jelentősen.

2024. március 1-jét megelőzően a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásába bevont helyközi autóbuszjáratokon a Város közigazgatási határán belül történő helyi utazáskor elővételi díjtermék hiányában helyi menetjegy került értékesítésre. Az autóbuszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését az okozza, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 1-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi járműfedélzeten helyi utazáshoz elővételi díjtermék hiányában kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető. A helyközi menetjegy bevétele a helyközi tevékenységen kerül elszámolásra.

Az értékesített menetjegyek darabszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

Hónapok	2023. évi elővételi menetjegy (db)	2024. évi elővételi menetjegy (db)	Eltérés (db)	2023. évi járművezetői menetjegy (db)	2024. évi járművezetői menetjegy (db)	Eltérés (db)
január	2 481	2 171	-310	4 700	5 163	463
február	2 406	2 085	-321	5 053	4 810	-243
március	2 562	1 872	-690	5 956	3 753	-2 203
április	1 870	2 333	463	5 217	3 724	-1 493
május	2 158	2 336	178	5 788	3 865	-1 923
június	2 129	1 981	-148	6 019	3 999	-2 020
július	1 564	1 658	94	5 310	3 362	-1 948
augusztus	1 830	1 505	-325	5 877	3 403	-2 474
szeptember	2 421	1 879	-542	5 972	4 324	-1 648
október	2 170	1 882	-288	5 563	4 236	-1 327
november	2 189	1 680	-509	5 613	3 819	-1 794
december	2 416	1 401	-1 015	5 441	3 787	-1 654
Összesen	26 196	22 783	-3 413	66 509	48 245	-18 264

A kimutatott tanuló bérlet utasszám csökkenés az eladott bérletek számának csökkenéséből adódik. Az értékesített bérletek száma éves szinten 984 db-bal csökkent, melynek következtében a bevétel 2.720 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az értékesített tanuló bérletek számában a legnagyobb csökkenés januárban volt (169 db), azonban a bázisban ebben a hónapban kiugróan magas volt az értékesített darabszám. A darabszám csak szeptember hónapban haladta meg a bázist. Az értékesített tanuló bérletek darabszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

Hónapok	2023. évi eladott tanuló bérlet (db)	2024. évi eladott tanuló bérlet (db)	Eltérés (db)
január	643	474	-169
február	593	481	-112
március	536	469	-67
április	597	430	-167
május	500	404	-96
június	333	320	-13
július	130	108	-22
augusztus	246	157	-89
szeptember	339	372	33
október	522	401	-121
november	510	403	-107
december	408	353	-55
Összesen	5 357	4 372	-985

A helyközi közlekedés bérleti rendszerének átalakítása következtében a 14 év alatti tanulóknak lehetőségük van ingyenesen igénybe venni a társaságunk helyközi járatait, továbbá 14 év felett havi 945 Ft-ért lehetőségük van kedvezményes vármegyebérlettel utazni. A változásnak közvetlen hatása nincs a helyi személyszállítás bevételeire, kivéve, ha kizárólag helyközi járatokkal megoldható a városon belüli közlekedés, mert ez esetben a tanulóknak kedvezőbb a vármegye bérlet megvásárlása, mint a helyi tanuló bérleté (havi 1.800 Ft).

„2. A legjelentősebb bevételkiesés abból ered, hogy a Kormány által nyújtott bérkompenzáció a 2024. évre negyedére csökkent, 33.454.000 forinttal kevesebb a 2023-as évhez képest. A beszámoló 4.1.4 pontjában az szerepel, hogy „az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben jelenik meg”. Ezzel kapcsolatban több kérdésünk is felmerült.

- a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuzsós közszolgáltatásaihoz kapcsolódó bérkompenzációt 2024. január 31-én kapta meg. Ekkor írta alá ugyanis a MÁV–Volán-csoport a hároméves bérmegállapodást, amely garantálja a munkavállalók számára az infláció feletti bérnövekedést. A megállapodás értelmében a munkavállalók január 1-jétől átlagosan legalább 28,4 százalékos alapbéremelésben részesültek. Mi az oka annak, hogy bár bérfelzárkózásról történő megállapodás született a Kormány és a Szolgáltató között, ez a támogatási összegben egyáltalán nem jelenik meg, viszont a béremelést mégis végrehajtották?”

A MÁV-csoportra vonatkozó bérmegállapodást a Munkáltató és a Szakszervezetek írták alá. A 2024. január 31-én aláírt bérmegállapodás értelmében a munkavállalók 3 év alatt részesülnek összességében átlagosan legalább 28,4 százalékos bérfelzárkózásban, amiből a 2024. évi fejlesztés mértéke az autóbuzsóvezetői munkakörben átlagosan 20,5 százalék. A karbantartói állomány és a további munkavállalók 2024. évi bérfelzárkózása ettől a mértéktől eltérő (átlagosan 17 százalékos), a 2023-as infláció mértékét közelítő bérfelzárkózásban részesülnek.

A 2024. évi bérfejlesztési támogatás összegét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklete tartalmazta (XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet, 11. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Közlekedési társaságok forrásjuttatásai jogcím). A költségvetési törvényben szereplő támogatási összeg folyósításához támogatói okirat kiadására van szükség. A támogatói okirat kiadására jellemzően év végén került sor (gyakran december hónapban), azaz a korábbi években is a bérfejlesztések végrehajtása megelőzte a támogatói okirat kiadását.

Ezúton szeretnénk jelezni az Önkormányzat részére, hogy a 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklete az előző évektől eltérően nem nevesíti a közlekedési társaságok forrásjuttatásait az előző bekezdésben bemutatott jogcímen.

A bérfejlesztési támogatás összege 2017. évtől kumuláltan tartalmazza a bérfejlesztések hatását, így például 2023. évben a 2017-2023. évek bérfejlesztéseinek összegére nyújtott fedezetet a támogatás. Ennek hatására a támogatás mértéke évről-évre növekedett egészen 2023. évig. A 2024. évi Támogatói okiratban rögzített összeg azonban csökkentett mértékű támogatást biztosított. Az erre vonatkozó döntés a MÁV Személyszállítási Zrt. felelősségi körén kívül esik.

Összeségében a bérfejlesztés megvalósítása nem függhet az állami támogatástól, hiszen a legalább inflációs mértékű éves bérfejlesztések elmaradása jelentős munkaerőhiányt eredményezne, ami a szolgáltatás nyújtását veszélyeztetné.

„- Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződésünk XIII/3. pontjában megjelölésre került a többletigényre vonatkozó nyilatkozat Önkormányzat felé való benyújtásának végső határideje, tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy a fenti, jelentős összegűnek mondható többletigénnyel kapcsolatos jelzését a Szolgáltató miért nem tette meg a szerződés szerinti határidőben, szerződésünk ugyanis így szól: „A Szolgáltató az ellentételezés növelését kezdeményező nyilatkozatát legkésőbb a naptári év utolsó napja előtt hatvan nappal köteles az Önkormányzat részére megküldeni.”? ”

2024. november 1-ig (év vége előtt hatvan nappal) nem került kiadásra a MÁV Zrt. részéről a 2024. évre vonatkozó támogatói okirat, de az előző évek gyakorlata alapján ez nem tekinthető rendkívülinek. A szerződésben rögzített határidőben nem volt birtokunkban az az információ, hogy a támogatói okiratban milyen összeg fog szerepelni.

„- a 2024-ben Kormány-MÁV Zrt. megállapodás nyomán megvalósult 20,5%-os béremelés pénzügyi forrását végül miért Gödöllő Város Önkormányzata köteles megfizetni?”

A Közszolgáltatási szerződés XVII. Éves elszámolás című fejezetének 4. pontja rögzíti egyrészt a túlkompenzáció kizárását, másrészt az Önkormányzat többlet ellentételezését az alábbiak szerint:

„4. Amennyiben az indokolt költségek (ideértve az ésszerű nyereséget is) felülvizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés mértéke meghaladná a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit és a 2%-os nyereségét, akkor a túlkompenzáció elkerülése érdekében a különbözetet a Szolgáltató köteles az Önkormányzat bankszámlájára utalni. Amennyiben az indokolt költségek (ideértve az ésszerű nyereséget is) felülvizsgálata alapján megállapításra kerül, hogy az előre megállapított és megfizetett éves ellentételezés mértéke nem éri el a Szolgáltató tényleges indokolt költségeit (és ésszerű nyereségét), a különbözetet az Önkormányzat a Szolgáltató részére megtéríti.”

A Közszolgáltatási szerződés fenti pontja alapján került meghatározásra a beszámolóban szereplő ellentételezési igény 2024. évre.

„3. A közvetlen karbantartási költségek a korábbi években is jelentős összeget tettek ki az üzemeltetési költségek körében. A 2024-es évben ez még további 17%-kal növekedett. Természetesen ezen költségek felülvizsgálatára nincs lehetőségünk, ezek indokoltságába nem látunk bele, álláspontunk szerint azonban más városok hasonló értékeivel összehasonlítva Gödöllő Városa esetében ezek a költségek tetemes, már-már irreálisan magas összegre rúgnak, melynek közvetlen okait nem látjuk megjelenítve a beszámolóban. Más nagyvárosok beszámolóit tekintve megállapítottuk, hogy Gödöllő Város dedikált autóbuszainál magasabb karbantartási költségráfordítást igénylő járművek nem igazán találhatók ma Magyarországon: még ha az eltérő paraméterek miatt nehéz is az objektív alapú összehasonlítás, nem ritkán kétszeres a gödöllői buszok karbantartási költsége más nagyvárosok hasonló adottságú autóbuszaihoz képest (pl. Vác városa, ahol kettővel több, azonos paraméterekkel és statisztikai életkorral rendelkező autóbusz fut valamivel /27%-kal/ több hasznos kilométer mellett.) Kérjük ennek részletes bemutatását számlákkal alátámasztva.

A különböző helyi városok karbantartási költségének összehasonlítása nem mutat valós képet, tekintettel arra, hogy a különböző autóbuszok költségeit nehéz objektíven összehasonlítani. A városok között eltérés lehet az autóbuszok életkora, műszaki állapota, szóló-csuklós összetétele, üzemanyag típus szerinti összetétele, a megtett kilométer aránya a különböző tevékenységek között, de több egyéb tényező (pl. földrajzi elhelyezkedés) is jelentősen befolyásolhatja a karbantartási költség mértékét.

2024. évben 62 városban végzett a Társaság helyi tevékenységet. A helyi tevékenységen (azaz a 62 városon) megjelenő, egy fizető kilométerre vetített karbantartási költség 157,6 Ft/km volt. Ez a fajlagos költség Gödöllő helyi tevékenység esetében 124,7 Ft/km volt, ami az átlagos mérték alatt marad, így Gödöllő helyi személyszállítási tevékenység karbantartási költsége nem tekinthető irreálisan magasnak a többi városhoz képest.

A Gödöllő helyi tevékenységben 2024. évben összesen 80 db autóbusz vett részt, melyből 69 db autóbusz éves fizető kilométere 2 ezer km alatti. A beszámoló 3. számú mellékletében nevesített 4 db autóbusz tette meg az éves fizető kilométer 74,1%-át, valamint ez a 4 db autóbusz adja a karbantartási költség 67,3%-át. A rendszámonként bemutatott részletes adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezen mellékletben megjelenik a Gödöllő helyiben közlekedő autóbuszok Gödöllő helyi és összes tevékenységének (helyi, helyközi és szabadaras tevékenység) fizető kilométere és karbantartási költsége. Az autóbuszok összes karbantartási költségét bemutató oszlopban látható, hogy egy-egy autóbusz karbantartási költsége ~4,4 és ~16,1 millió Ft között szóródik. Éves szinten az első 3 db legalacsonyabb karbantartási költséggel rendelkező autóbusz éppen a Gödöllő helyiben közlekedő RTR704, RTR705 és RTR706 forgalmi rendszámú autóbuszok. Ezen adatok ismeretében érzékelhető, hogy a karbantartási költség 67,3%-át adó 4 db autóbuszon nem jelenik meg irreálisan magas költség.

Az 1. sz. mellékletben az autóbuszonként bemutatott fizető kilométer és karbantartási költség arány között azért jelenik meg eltérés, mert a táblázat az éves arányokat mutatja, de a költségek felosztása havonta történik, és a havi arányok eltérhetnek az évestől.

Gödöllő helyi tevékenységben részt vevő autóbuszok 2024. évi fizető kilométere és karbantartási költsége

Megnevezés	2024. évi Gödöllő helyi fizető kilométer	A jármű 2024. évi összes fizető kilométere	Helyi fizető km aránya	2024. évi Gödöllő helyi karbantartási költség	A jármű 2024. évi összes karbantartási költsége	Helyi karbantartási költség aránya
RTR707	52 840,0	54 968,0	96,13%	6 504 337	6 657 095	97,71%
RTR704	50 518,8	56 535,2	89,36%	3 969 882	4 412 273	89,97%
RTR705	35 412,4	40 280,7	87,91%	4 681 878	5 181 204	90,36%
RTR706	29 548,3	41 336,2	71,48%	3 925 513	5 237 679	74,95%
4 db busz összesen	168 319,5	193 120,1	87,16%	19 081 610	21 488 251	88,80%
RDB563	6 123,7	79 848,8	7,67%	552 855	7 055 085	7,84%
RDB619	4 749,9	88 286,2	5,38%	347 224	7 307 989	4,75%
RDB612	3 823,8	71 735,0	5,33%	496 531	8 434 644	5,89%
RTR788	3 254,9	46 234,7	7,04%	474 720	6 299 657	7,54%
RDB633	2 827,8	67 916,4	4,16%	499 086	11 632 365	4,29%
RDB568	2 652,0	59 498,3	4,46%	361 287	8 631 679	4,19%
RDB565	2 393,5	57 430,4	4,17%	270 956	8 914 545	3,04%
RDB575	1 953,6	55 529,5	3,52%	292 926	6 990 720	4,19%
RDB561	1 906,4	49 526,1	3,85%	309 177	7 696 100	4,02%
RVY672	1 727,4	88 663,2	1,95%	109 557	5 874 424	1,86%
RDB567	1 717,6	79 368,8	2,16%	270 072	12 712 614	2,12%
RDB562	1 667,3	48 689,8	3,42%	307 305	8 426 572	3,65%
MMT618	1 663,5	50 670,1	3,28%	156 874	7 353 806	2,13%
RDB572	1 571,1	49 713,3	3,16%	219 321	7 068 078	3,10%
RDB614	1 525,8	50 542,5	3,02%	82 145	5 776 686	1,42%
MMT623	1 481,7	38 827,1	3,82%	391 709	10 680 419	3,67%
MMT629	1 411,7	47 251,7	2,99%	143 554	9 384 667	1,53%
RDB574	1 374,2	71 940,0	1,91%	250 922	11 934 794	2,10%
RDB576	977,0	48 789,4	2,00%	152 576	6 271 570	2,43%
RDB577	844,4	79 922,4	1,06%	137 782	8 469 055	1,63%
MMT619	833,1	42 739,1	1,95%	103 545	13 892 252	0,75%
RDB573	813,4	55 601,4	1,46%	156 936	8 096 260	1,94%
RDB570	809,1	51 061,2	1,58%	70 562	6 823 829	1,03%
RDB631	776,3	105 407,0	0,74%	113 789	7 444 546	1,53%
RDB579	764,0	74 471,7	1,03%	87 453	9 562 276	0,91%
MMT622	703,4	49 043,4	1,43%	91 517	13 347 017	0,69%
RDB630	637,4	55 938,1	1,14%	62 306	6 674 480	0,93%
RDB559	605,6	54 114,8	1,12%	125 281	9 892 456	1,27%
MMT627	579,3	23 109,2	2,51%	6 022	16 019 132	0,04%
RDB616	570,3	69 935,1	0,82%	58 233	7 058 252	0,83%
RDB552	564,3	57 435,6	0,98%	647 025	12 457 882	5,19%
RDB611	526,4	86 426,6	0,61%	67 897	8 986 648	0,76%
RTR708	495,4	82 268,5	0,60%	142 874	7 447 113	1,92%
RDB622	495,1	67 395,1	0,73%	60 381	11 044 283	0,55%
RDB571	485,6	57 478,3	0,84%	35 159	7 319 609	0,48%
MMT625	314,6	41 072,7	0,77%	264 344	9 607 543	2,75%
RWE808	282,6	58 357,1	0,48%	43 743	7 306 227	0,60%
MMT621	241,3	29 758,2	0,81%	8 518	9 128 178	0,09%
RDB578	233,7	57 981,5	0,40%	332 092	7 894 924	4,21%
MMT626	233,2	38 263,0	0,61%	24 364	15 686 377	0,16%
MMT620	197,0	42 375,0	0,46%	31 667	16 115 150	0,20%
RWE801	166,4	60 839,0	0,27%	38 505	7 928 756	0,49%

Megnevezés	2024. évi Gödöllő helyi fizető kilométer	A jármű 2024. évi összes fizető kilométere	Helyi fizető km aránya	2024. évi Gödöllő helyi karbantartási költség	A jármű 2024. évi összes karbantartási költsége	Helyi karbantartási költség aránya
RDB624	160,8	53 652,4	0,30%	20 933	7 991 878	0,26%
RDB625	151,5	48 803,0	0,31%	12 426	6 600 999	0,19%
NWX466	149,2	27 512,4	0,54%	22 811	12 786 358	0,18%
RDB617	139,3	48 568,1	0,29%	43 046	7 942 707	0,54%
RTR719	138,3	68 296,8	0,20%	52 696	8 214 263	0,64%
RDB621	132,3	54 408,0	0,24%	23 673	8 819 215	0,27%
RDB551	126,0	71 082,0	0,18%	13 591	7 727 670	0,18%
RDB620	105,1	53 031,1	0,20%	39 511	8 034 662	0,49%
RDB613	84,7	45 506,2	0,19%	16 661	7 981 397	0,21%
KPK290	68,9	29 424,0	0,23%	17 620	7 819 926	0,23%
RDB569	66,9	55 449,5	0,12%	24 230	8 465 935	0,29%
MMT624	64,6	48 656,6	0,13%	8 427	8 901 284	0,09%
RTR816	62,6	72 585,2	0,09%	4 881	10 512 759	0,05%
RDB615	61,9	50 423,7	0,12%	7 286	6 776 662	0,11%
RTR729	55,4	68 904,2	0,08%	7 144	7 606 056	0,09%
RFW477	49,6	65 125,8	0,08%	11 803	11 123 323	0,11%
RDB564	41,9	59 528,9	0,07%	3 150	7 522 142	0,04%
LLF519	40,5	41 170,6	0,10%	4 724	10 212 138	0,05%
RWE803	38,0	64 883,8	0,06%	2 834	6 160 210	0,05%
LLF514	34,9	46 772,1	0,07%	4 476	9 285 765	0,05%
RDB555	31,5	56 480,7	0,06%	2 477	7 734 669	0,03%
RDB629	31,0	56 143,7	0,06%	3 129	7 918 651	0,04%
RTR896	22,5	87 484,8	0,03%	3 053	8 220 856	0,04%
RDB623	19,1	73 561,4	0,03%	844	8 034 062	0,01%
RDB557	16,2	97 352,9	0,02%	2 061	10 659 674	0,02%
NWX463	15,4	9 222,7	0,17%	293	8 155 418	0,00%
SEW728	13,2	52 573,2	0,03%	767	8 024 333	0,01%
RDB627	10,7	69 290,2	0,02%	2 968	8 632 135	0,03%
MMT635	10,0	50 609,0	0,02%	470	6 774 535	0,01%
RDB560	8,6	78 928,4	0,01%	4 474	10 460 573	0,04%
RTR898	8,5	87 007,1	0,01%	194	11 058 817	0,00%
RDB610	7,0	53 534,5	0,01%	260	7 822 632	0,00%
MMT637	6,6	50 397,4	0,01%	657	9 931 680	0,01%
NWX459	6,6	13 584,6	0,05%	1 808	10 096 259	0,02%
Nem rendszámon megjelenő költségek	-	-	-	499 283	-	-
Mindösszesen	227 273,6	4 594 530,4	4,95%	28 345 063	702 146 553	4,0%

A válasz hosszabb időigényéért elnézésüket kérjük, további kérdések, egyeztetés esetén természetesen állunk szíves rendelkezésükre!

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmnt főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.



GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Baranyai Gergely úr
helyi közszolgáltatás vezető

MÁV Személyszállítási Zrt.
Szolgáltatásmenedzsment Főigazgatóság

Népliget Center 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11-B

Tárgy: 2024. évi helyi közszolgáltatási beszámoló – tájékoztatás kérés

Szám: 101/309-2/2025.

Előadó: Bajdikné dr. Nagy Ilona

☎ 70 886 8740

nagy.ilona@godollo.hu

Tisztelt Baranyai Gergely Úr!

17997/2025/SZESZA iktatószámom megkaptuk a MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évre vonatkozó helyi közszolgáltatási beszámolóját. A beszámolóval kapcsolatban az alábbi kérdésekre vonatkozóan további tájékoztatást kérünk.

1. A beszámoló legelső számszerű adatából az derül ki, hogy a statisztikai utasszám 127 ezer fővel, nagyságrendileg 15 %-kal csökkent az előző évhez képest. Szembetűnő az a bevételkiesés, amelyet a helyi közforgalmú közlekedést igénybevevő utasok által fizetett díjak elmaradása eredményez: 6.392.000 forint, 17,1 %-os csökkenés 2023-hoz képest. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy ennek megvizsgálására milyen lépéseket tettek, milyen okokra vezetnek vissza az utasszám-csökkenést, álláspontjuk szerint hogyan függenek össze ezek az adatok az átalakításra került helyközi bérleti rendszerrel, milyen kompenzációs lehetőségeket nyújt az állam ezzel kapcsolatban.

2. A legjelentősebb bevételkiesés abból ered, hogy a Kormány által nyújtott bérkompenzáció a 2024. évre negyedére csökkent, 33.454.000 forinttal kevesebb a 2023-as évhez képest. A beszámoló 4.1.4 pontjában az szerepel, hogy „az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben jelenik meg”. Ezzel kapcsolatban több kérdésünk is felmerült.

- a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos közszolgáltatásaihoz kapcsolódó bérkompenzációját 2024. január 31-én kapta meg. Ekkor írta alá ugyanis a MÁV–Volán-csoport a hároméves bérmegállapodást, amely garantálja a munkavállalók számára az infláció feletti

bérenövekedést. A megállapodás értelmében a munkavállalók január 1-jétől átlagosan legalább 28,4 százalékos alaphéremelésben részesültek. Mi az oka annak, hogy bár bérfeljesztésről történő megállapodás született a Kormány és a Szolgáltató között, ez a támogatási összegben egyáltalán nem jelenik meg, viszont a béremelést mégis végrehajtották?

- Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződésünk XIII/3. pontjában megjelölésre került a többletigényre vonatkozó nyilatkozat Önkormányzat felé való benyújtásának végső határideje, tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy a fenti, jelentős összegűnek mondható többletigénnyel kapcsolatos jelzését a Szolgáltató miért nem tette meg a szerződés szerinti határidőben, szerződésünk ugyanis így szól: „A Szolgáltató az ellentételezés növelését kezdeményező nyilatkozatát legkésőbb a naptári év utolsó napja előtt hatvan nappal köteles az Önkormányzat részére megküldeni.”?

- a 2024-ben Kormány-MÁV Zrt. megállapodás nyomán megvalósult 20,5 %-os béremelés pénzügyi forrását végül miért Gödöllő Város Önkormányzata köteles megfizetni?

3. A közvetlen karbantartási költségek a korábbi években is jelentős összeget tettek ki az üzemeltetési költségek körében. A 2024-es évben ez még további 17 %-kal növekedett. Természetesen ezen költségek felülvizsgálatára nincsen lehetőségünk, ezek indokoltságába nem látunk bele, álláspontunk szerint azonban más városok hasonló értékeivel összehasonlítva Gödöllő Városa esetében ezek a költségek tetemes, már-már irreálisan magas összegre rúgnak, melynek közvetlen okait nem látjuk megjelenítve a beszámolóban. Más nagyvárosok beszámolóit tekintve megállapítottuk, hogy Gödöllő Város dedikált autóbuszainál magasabb karbantartási költségráfordítást igénylő járművek nem igazán találhatóak ma Magyarországon: még ha az eltérő paraméterek miatt nehéz is az objektív alapú összehasonlítás, nem ritkán kétszeres a gödöllői buszok karbantartási költsége más nagyvárosok hasonló adottságú autóbuszaihoz képest (pl. Vác városa, ahol kétszeres, azonos paraméterekkel és statisztikai életkorral rendelkező autóbusz fut valamivel /27 %-kal/ több hasznos kilométer mellett). Kérjük ennek részletes bemutatását számlákkal alátámasztva.

Kérjük, hogy a fenti kérdések megválaszolása során legyenek figyelemmel a Szerződésünk XIII. pontjában foglaltakra, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény vonatkozó 30. § (6) bekezdésére, miszerint költségtérítési többletigényként csak azokat a költségeket tartja indokoltnak, melyek:

- számszerűen igazolva vannak,

- a körülmények a szerződés megkötését követően jelentősen megváltoztak,
- utazási igények tekintetében bekövetkező változás vagy
- gazdasági környezet tekintetében bekövetkező változás,
- amikkel a szolgáltató az üzleti tevékenység szokásos kockázataként nem számolhatott.

Kérem ezen feltételeknek megfelelően bemutatni és megindokolni a kért többletigényt.

Gödöllő, 2025. április "29"

Tisztelettel:


Dr. Gémesi György András
polgármester

